

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.479.968.872,68	354.962.466,75	-329.043.907,46	25.918.559,29	1.505.887.431,97
1.01	DISPONÍVEL	55.282,51	148.887.504,53	-148.911.447,40	-23.942,87	31.339,64
1.01.01	IMEDIATO	55.282,51	148.887.504,53	-148.911.447,40	-23.942,87	31.339,64
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.282,51	148.887.504,53	-148.911.447,40	-23.942,87	31.339,64
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	54.591,35	67.558.743,53	-67.584.366,62	-25.623,09	28.968,26
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	54.591,35	67.558.743,53	-67.584.366,62	-25.623,09	28.968,26
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	691,16	81.328.761,00	-81.327.080,78	1.680,22	2.371,38
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	94,45	64.717.374,64	-64.715.636,64	1.738,00	1.832,45
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	596,71	16.611.386,36	-16.611.444,14	-57,78	538,93
1.02	REALIZÁVEL	1.479.913.590,17	206.074.962,22	-180.132.460,06	25.942.502,16	1.505.856.092,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.705.919,67	-33.705.919,67	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.705.919,67	-33.705.919,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.427.697,67	-33.427.697,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.191.597,71	-16.191.597,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.191.597,71	-16.191.597,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.221.587,51	-17.221.587,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.221.587,51	-17.221.587,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.226,24	-13.226,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.226,24	-13.226,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	11.441,83	-11.441,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.444,96	-5.444,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.444,96	-5.444,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.996,87	-5.996,87	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.996,87	-5.996,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	266.780,17	-266.780,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	266.780,17	-266.780,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	2.124,62	-2.124,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.124,62	-2.124,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	264.655,55	-264.655,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	144.970,91	-144.970,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	119.684,64	-119.684,64	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	680.279,23	0,00	-82.144,66	-82.144,66	598.134,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	680.279,23	0,00	-82.144,66	-82.144,66	598.134,57
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	680.279,23	0,00	-82.144,66	-82.144,66	598.134,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.479.221.001,62	172.369.042,55	-146.344.395,73	26.024.646,82	1.505.245.648,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.960.699,80	13.343.411,38	-625.191,73	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	148.257,48	-148.257,48	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.942.803,15	37.911.063,32	-10.506.927,74	27.404.135,58	251.346.938,73
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	209.064.025,89	37.471.486,74	-9.864.083,35	27.607.403,39	236.671.429,28
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	209.064.025,89	37.471.486,74	-9.864.083,35	27.607.403,39	236.671.429,28
1.02.03.02.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	209.064.025,89	37.471.486,74	-9.864.083,35	27.607.403,39	236.671.429,28
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.878.777,26	439.576,58	-642.844,39	-203.267,81	14.675.509,45
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.878.777,26	439.576,58	-642.844,39	-203.267,81	14.675.509,45
1.02.03.02.06.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.878.777,26	439.576,58	-642.844,39	-203.267,81	14.675.509,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.170.317.498,67	120.966.310,37	-135.064.018,78	-14.097.708,41	1.156.219.790,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.711.927,38	58.350.262,71	-88.534.802,80	-30.184.540,09	121.527.387,29
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	151.711.927,38	58.350.262,71	-88.534.802,80	-30.184.540,09	121.527.387,29
1.02.03.04.01.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	151.711.927,38	58.350.262,71	-88.534.802,80	-30.184.540,09	121.527.387,29
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	43.124.193,26	-43.124.193,26	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	231.324.215,38	17.167.398,26	-19.230.906,41	-2.063.508,15	229.260.707,23
1.02.03.04.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	231.324.215,38	17.167.398,26	-19.230.906,41	-2.063.508,15	229.260.707,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	744.545.586,33	43.308.793,16	-23.630.435,97	19.678.357,19	764.223.943,52
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	744.545.586,33	43.308.793,16	-23.630.435,97	19.678.357,19	764.223.943,52
1.02.03.04.07.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	744.545.586,33	43.308.793,16	-23.630.435,97	19.678.357,19	764.223.943,52
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.735.769,58	2.139.856,24	-3.667.873,60	-1.528.017,36	41.207.752,22
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.735.769,58	2.139.856,24	-3.667.873,60	-1.528.017,36	41.207.752,22
1.02.03.04.10.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	42.735.769,58	1.877.504,08	-3.405.521,44	-1.528.017,36	41.207.752,22
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	262.352,16	-262.352,16	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.479.968.872,68	111.606.809,10	-137.525.368,39	-25.918.559,29	-1.505.887.431,97
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-752.693,65	111.115.160,27	-111.129.516,57	-14.356,30	-767.049,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-752.693,65	35.969.889,92	-35.984.246,22	-14.356,30	-767.049,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	380.927,82	-380.927,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	92.674,65	-92.674,65	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.674,65	-92.674,65	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.674,65	-92.674,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	66.342,44	-66.342,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	66.342,44	-66.342,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	66.342,44	-66.342,44	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.460,25	-178.460,25	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.460,25	-178.460,25	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	42.866,63	-42.866,63	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	900,64	-900,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	900,64	-900,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	41.965,99	-41.965,99	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	41.965,99	-41.965,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	583,85	-583,85	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	-583,85	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	-583,85	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.929,10	38.929,10	-76.660,92	-37.731,82	-76.660,92
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIARIOS	-35.484,45	35.484,45	-27.186,40	8.298,05	-27.186,40
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-3.444,65	3.444,65	-49.474,52	-46.029,87	-49.474,52
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-261.489,83	261.349,81	-264.655,55	-3.305,74	-264.795,57
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-261.489,83	261.349,81	-264.655,55	-3.305,74	-264.795,57
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-261.489,83	261.349,81	-264.655,55	-3.305,74	-264.795,57
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-141.589,61	143.442,00	-144.970,91	-1.528,91	-143.118,52
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-119.900,22	117.907,81	-119.684,64	-1.776,83	-121.677,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-452.274,72	35.288.683,19	-35.262.001,93	26.681,26	-425.593,46
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-273.268,04	1.492.023,64	-1.462.244,26	29.779,38	-243.488,66
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-136.740,44	744.280,36	-729.063,41	15.216,95	-121.523,49
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-136.740,44	744.280,36	-729.063,41	15.216,95	-121.523,49
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-136.527,60	746.025,96	-731.407,27	14.618,69	-121.908,91
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-136.527,60	746.025,96	-731.407,27	14.618,69	-121.908,91
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.229,95	-1.286,21	-56,26	-56,26
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.229,95	-1.286,21	-56,26	-56,26
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	14,60	-14,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	14,60	-14,60	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	78.454,14	-78.454,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	22.665,02	-22.665,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	22.665,02	-22.665,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.789,12	-55.789,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.789,12	-55.789,12	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.164,17	9.544,67	-13.079,24	-3.534,57	-86.698,74
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.721,96	0,00	-3.534,57	-3.534,57	-65.256,53
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.721,96	0,00	-3.534,57	-3.534,57	-65.256,53
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	9.544,67	-9.544,67	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	9.544,67	-9.544,67	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-95.842,51	436,45	0,00	436,45	-95.406,06
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-95.842,51	436,45	0,00	436,45	-95.406,06
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.708.224,29	-33.708.224,29	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.708.224,29	-33.708.224,29	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	75.145.270,35	-75.145.270,35	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.177.957,70	-38.177.957,70	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	12.916.060,20	-12.916.060,20	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	12.916.060,20	-12.916.060,20	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	261.897,50	-261.897,50	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	261.897,50	-261.897,50	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	261.897,50	-261.897,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.744,31	-2.744,31	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	669,34	-669,34	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	669,34	-669,34	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.074,97	-2.074,97	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.074,97	-2.074,97	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50.580,69	-50.580,69	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.879,17	-41.879,17	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	41.879,17	-41.879,17	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.479.216.179,03	491.648,83	-26.395.851,82	-25.904.202,99	-1.505.120.382,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.478.322.876,91	406.860,52	-26.270.449,40	-25.863.588,88	-1.504.186.465,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.478.322.876,91	406.860,52	-26.270.449,40	-25.863.588,88	-1.504.186.465,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-787.796,64	97.718,31	-660.870,62	-563.152,31	-1.350.948,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-135.320,00	97.718,31	-309.142,21	-211.423,90	-346.743,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-135.320,00	97.718,31	-309.142,21	-211.423,90	-346.743,90
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-135.320,00	97.718,31	-309.142,21	-211.423,90	-346.743,90
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-652.476,64	0,00	-351.728,41	-351.728,41	-1.004.205,05
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-652.476,64	0,00	-351.728,41	-351.728,41	-1.004.205,05
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-652.476,64	0,00	-351.728,41	-351.728,41	-1.004.205,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.477.535.080,27	309.142,21	-25.609.578,78	-25.300.436,57	-1.502.835.516,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.266.579.364,38	309.142,21	-19.909.929,64	-19.600.787,43	-1.286.180.151,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-594.877.865,36	147.257,27	-9.656.899,62	-9.509.642,35	-604.387.507,71
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-594.877.865,36	147.257,27	-9.656.899,62	-9.509.642,35	-604.387.507,71
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-671.701.499,02	161.884,94	-10.253.030,02	-10.091.145,08	-681.792.644,10
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-595.257.983,64	147.250,56	-9.664.205,43	-9.516.954,87	-604.774.938,51
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-76.443.515,38	14.634,38	-588.824,59	-574.190,21	-77.017.705,59
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-210.955.715,89	0,00	-5.699.649,14	-5.699.649,14	-216.655.365,03
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-210.955.715,89	0,00	-5.699.649,14	-5.699.649,14	-216.655.365,03
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-210.955.715,89	0,00	-5.699.649,14	-5.699.649,14	-216.655.365,03
2.03.02	FUNDOS	-893.302,12	84.788,31	-125.402,42	-40.614,11	-933.916,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-213.022,89	2.643,65	-125.402,42	-122.758,77	-335.781,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-213.022,89	2.643,65	-125.402,42	-122.758,77	-335.781,66
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-213.022,89	2.643,65	-125.402,42	-122.758,77	-335.781,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.544.306,79	-33.544.306,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-229.346.308,31	0,00	-33.441.728,86	-33.441.728,86	-262.788.037,17
3.01.01	CORRENTES	-228.494.311,17	0,00	-33.439.604,24	-33.439.604,24	-261.933.915,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-111.099.355,22	0,00	-16.197.479,12	-16.197.479,12	-127.296.834,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.099.355,22	0,00	-16.197.479,12	-16.197.479,12	-127.296.834,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-90.657.655,15	0,00	-13.253.418,89	-13.253.418,89	-103.911.074,04
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.203.639,75	0,00	-2.214.573,24	-2.214.573,24	-17.418.212,99
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.238.060,32	0,00	-729.486,99	-729.486,99	-5.967.547,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-117.292.431,78	0,00	-17.227.844,89	-17.227.844,89	-134.520.276,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-117.292.350,28	0,00	-17.227.816,60	-17.227.816,60	-134.520.166,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.292.350,28	0,00	-17.227.816,60	-17.227.816,60	-134.520.166,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-117.292.050,28	0,00	-17.227.816,60	-17.227.816,60	-134.519.866,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-90.652.516,08	0,00	-13.254.504,86	-13.254.504,86	-103.907.020,94
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.203.702,42	0,00	-1.027.353,96	-1.027.353,96	-7.231.056,38
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.183.261,93	0,00	-2.214.318,29	-2.214.318,29	-17.397.580,22
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.252.569,85	0,00	-731.639,49	-731.639,49	-5.984.209,34
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-81,50	0,00	-28,29	-28,29	-109,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81,50	0,00	-28,29	-28,29	-109,79
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-81,50	0,00	-28,29	-28,29	-109,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-91.874,74	0,00	-12.994,02	-12.994,02	-104.868,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.874,74	0,00	-12.994,02	-12.994,02	-104.868,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-91.874,74	0,00	-12.994,02	-12.994,02	-104.868,76
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-58.070,10	0,00	-8.444,88	-8.444,88	-66.514,98
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-22.292,37	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-25.190,22
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.735,28	0,00	-1.410,74	-1.410,74	-11.146,02
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.776,99	0,00	-240,55	-240,55	-2.017,54
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
3.01.05	PORTABILIDADE	-851.997,14	0,00	-2.124,62	-2.124,62	-854.121,76
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-712.741,14	0,00	-2.124,62	-2.124,62	-714.865,76
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-712.741,14	0,00	-2.124,62	-2.124,62	-714.865,76
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.256,00	0,00	0,00	0,00	-139.256,00
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.256,00	0,00	0,00	0,00	-139.256,00
3.02	DEDUÇÕES	2.538.359,89	407.011,70	0,00	407.011,70	2.945.371,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.375,03	7.443,99	0,00	7.443,99	27.819,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.236,79	3.662,58	0,00	3.662,58	16.899,37
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.236,79	3.662,58	0,00	3.662,58	16.899,37
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.236,79	3.662,58	0,00	3.662,58	16.899,37
3.02.01.03	PENSÕES	7.138,24	3.197,56	0,00	3.197,56	10.335,80
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	7.138,24	3.197,56	0,00	3.197,56	10.335,80
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	7.138,24	3.197,56	0,00	3.197,56	10.335,80
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	278.867,39	89.012,07	0,00	89.012,07	367.879,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	278.867,39	89.012,07	0,00	89.012,07	367.879,46
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	104.057,92	0,00	0,00	0,00	104.057,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	104.057,92	0,00	0,00	0,00	104.057,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	157.288,58	89.012,07	0,00	89.012,07	246.300,65
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	157.288,58	89.012,07	0,00	89.012,07	246.300,65
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.062,96	0,00	0,00	0,00	5.062,96
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.062,96	0,00	0,00	0,00	5.062,96
3.02.03	INSTITUTOS	1.347.404,13	256.914,39	0,00	256.914,39	1.604.318,52
3.02.03.01	RESGATE	300.998,94	178.460,25	0,00	178.460,25	479.459,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	300.998,94	178.460,25	0,00	178.460,25	479.459,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	300.998,94	178.460,25	0,00	178.460,25	479.459,19
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.046.405,19	78.454,14	0,00	78.454,14	1.124.859,33
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	765.011,66	22.665,02	0,00	22.665,02	787.676,68
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	765.011,66	22.665,02	0,00	22.665,02	787.676,68
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	55.789,12	0,00	55.789,12	337.182,65
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	55.789,12	0,00	55.789,12	337.182,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	891.713,34	53.641,25	0,00	53.641,25	945.354,59
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	881.300,59	52.411,30	0,00	52.411,30	933.711,89
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	81.104,08	900,64	0,00	900,64	82.004,72
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	81.104,08	900,64	0,00	900,64	82.004,72
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	121.428,77	9.544,67	0,00	9.544,67	130.973,44
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	121.428,77	9.544,67	0,00	9.544,67	130.973,44
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	678.767,74	41.965,99	0,00	41.965,99	720.733,73
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	678.767,74	41.965,99	0,00	41.965,99	720.733,73
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	10.412,75	1.229,95	0,00	1.229,95	11.642,70
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	10.412,75	1.229,95	0,00	1.229,95	11.642,70
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	10.412,75	1.229,95	0,00	1.229,95	11.642,70
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.453.659,06	1.462.244,26	-2.215,97	1.460.028,29	11.913.687,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.453.659,06	1.462.244,26	-2.215,97	1.460.028,29	11.913.687,35
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.211.078,64	729.063,41	-1.105,88	727.957,53	5.939.036,17
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.211.078,64	729.063,41	-1.105,88	727.957,53	5.939.036,17
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.228.358,59	731.407,27	-1.110,09	730.297,18	5.958.655,77
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.228.358,59	731.407,27	-1.110,09	730.297,18	5.958.655,77
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.482,32	472,77	0,00	472,77	3.955,09
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.482,32	472,77	0,00	472,77	3.955,09
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.649,43	1.286,21	0,00	1.286,21	11.935,64
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	10.649,43	1.286,21	0,00	1.286,21	11.935,64
3.04.02.06	ASSISTIDOS	90,08	14,60	0,00	14,60	104,68
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	90,08	14,60	0,00	14,60	104,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.571.269,46	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	-34.982.928,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.956.780,95	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	16.545.122,17
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.956.780,95	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	16.545.122,17
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.956.780,95	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	16.545.122,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.712.535,93	25.961.307,19	-97.718,31	25.863.588,88	282.576.124,81
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.148,03	351.728,41	-97.718,31	254.010,10	459.158,13
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.148,03	351.728,41	-97.718,31	254.010,10	459.158,13
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.507.387,90	25.609.578,78	0,00	25.609.578,78	282.116.966,68
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.507.387,90	25.609.578,78	0,00	25.609.578,78	282.116.966,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.606.678,96	-59.606.678,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-326.524.261,56	0,00	-54.018.337,74	-54.018.337,74	-380.542.599,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-52.555.931,05	0,00	-12.911.063,32	-12.911.063,32	-65.466.994,37
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-258.083.107,39	0,00	-39.648.294,29	-39.648.294,29	-297.731.401,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.052.368,82	0,00	-2.294.144,13	-2.294.144,13	-20.346.512,95
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.052.368,82	0,00	-2.294.144,13	-2.294.144,13	-20.346.512,95
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-18.052.368,82	0,00	-2.294.144,13	-2.294.144,13	-20.346.512,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-139.672.122,67	0,00	-17.167.398,26	-17.167.398,26	-156.839.520,93
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-139.672.122,67	0,00	-17.167.398,26	-17.167.398,26	-156.839.520,93
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-139.672.122,67	0,00	-17.167.398,26	-17.167.398,26	-156.839.520,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-100.358.615,90	0,00	-20.186.751,90	-20.186.751,90	-120.545.367,80
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-100.358.615,90	0,00	-20.186.751,90	-20.186.751,90	-120.545.367,80
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-100.358.615,90	0,00	-20.186.751,90	-20.186.751,90	-120.545.367,80
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-218.032,25	0,00	-29.556,40	-29.556,40	-247.588,65
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-218.032,25	0,00	-29.556,40	-29.556,40	-247.588,65
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-216.831,74	0,00	-29.401,73	-29.401,73	-246.233,47
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-216.831,74	0,00	-29.401,73	-29.401,73	-246.233,47
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.200,51	0,00	-154,67	-154,67	-1.355,18
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.200,51	0,00	-154,67	-154,67	-1.355,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	285.952.992,10	59.606.678,96	0,00	59.606.678,96	345.559.671,06
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.381.725,80	10.506.927,74	0,00	10.506.927,74	56.888.653,54
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.490.523,49	48.537.414,98	0,00	48.537.414,98	275.027.938,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.866.284,38	2.270.551,16	0,00	2.270.551,16	17.136.835,54
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.866.284,38	2.270.551,16	0,00	2.270.551,16	17.136.835,54
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.866.284,38	2.270.551,16	0,00	2.270.551,16	17.136.835,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.572.518,34	19.230.906,41	0,00	19.230.906,41	135.803.424,75
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	116.572.518,34	19.230.906,41	0,00	19.230.906,41	135.803.424,75
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	116.572.518,34	19.230.906,41	0,00	19.230.906,41	135.803.424,75
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	95.051.720,77	27.035.957,41	0,00	27.035.957,41	122.087.678,18
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	95.051.720,77	27.035.957,41	0,00	27.035.957,41	122.087.678,18
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	95.051.720,77	27.035.957,41	0,00	27.035.957,41	122.087.678,18
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	595.145,69	85.401,99	0,00	85.401,99	680.547,68
5.02.98.01	OUTRAS	267.917,24	30.468,24	0,00	30.468,24	298.385,48
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	267.915,64	30.468,24	0,00	30.468,24	298.383,88
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	267.915,64	30.468,24	0,00	30.468,24	298.383,88
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	327.228,45	54.933,75	0,00	54.933,75	382.162,20
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	327.223,47	54.933,75	0,00	54.933,75	382.157,22
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	260.906,84	44.623,48	0,00	44.623,48	305.530,32
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	260.906,84	44.623,48	0,00	44.623,48	305.530,32
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	66.316,63	10.310,27	0,00	10.310,27	76.626,90
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.845,32	233,54	0,00	233,54	2.078,86
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	62.556,56	9.702,74	0,00	9.702,74	72.259,30
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.914,75	373,99	0,00	373,99	2.288,74
5.02.98.99.03	TRIBUTOS DIRETAMENTE INCIDENTES SOBRE INVESTIMENTOS	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.02.98.99.03.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.02.98.99.03.01.01	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.571.269,46	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	34.982.928,24
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	40.571.269,46	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	34.982.928,24
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	51.528.050,41
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	51.528.050,41
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.956.780,95	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	-16.545.122,17
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.956.780,95	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	-16.545.122,17